

PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8384/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 4788/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
461,70	QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Fornecedor 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Nome Fantasia DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Endereço RUA 24 DE MAIO 412 SALA 201
Bairro REBOUÇAS
Cidade CURITIBA Estado PR Cep 80220-060
CNPJ/CPF 08.849.206/0001-00 Telefone 41.3076 3771 Fax 41.3079 3772

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 332
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-079
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA - SEGUNDA À SEXTA, DAS 07H ÀS 16H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005578/2025	002.013.002.006.000	15147/2025 R\$ 461,70	411 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.12.0005.6	FR	3,000	IODONTOSUL	12,5000	37,50	
AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML							
2	1.59.12.0804.9	FR	6,000	BIODINAMICA	13,2000	79,20	
FORMOCRESOL, MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL, COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTOCRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96% - FRASCO 10 ML							
3	1.59.12.1347.6	UN	3,000	ALLCEM CORE - F	115,0000	345,00	
SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO DUAL/CORE (INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E CIMENTAÇÃO ADESIVA DE PINOS INTRARRADICULARES E COROAS PROTÉTICAS) 1 SERINGA CORPO DUPLO (PASTA BASE + PASTA CATALISADORA - 6 GRAMAS).							
TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA: ALLCEM CORE - FGM, OU DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.							

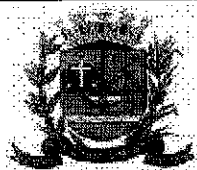
Total 461,70

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8384/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4788/2025

UGP.M.P.

Números RC's 5578 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

461,70

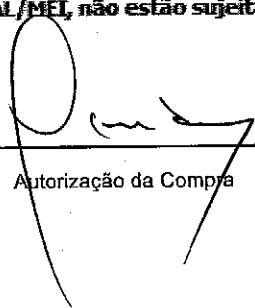
QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

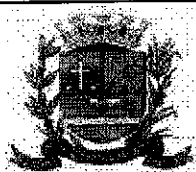
Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2025


Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8385/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 4788/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
235,00	DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Fornecedor 511887 COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Nome Fantasia COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço RUA JUSSANE CRISTINA LEITE 137 SALA 05
Bairro PARQUE PINHEIROS

Cidade TABOAO DA SERRA Estado SP Cep 06767-260
CNPJ/CPF 42.493.755/0001-15 Telefone (11) 5843-4040 Fax (11) 4135-3439

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 332

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-079

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA - SEGUNDA À SEXTA, DAS 07H ÀS 16H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005578/2025	002.013.002.006.000	15148/2025 R\$ 235,00	411 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.59.12.1230.5	PT	5,000	MORELLI	11,0000	55,00	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADEA SUPERIOR, P, M OU G, CONFECCIONADO EM FIO NITI, SUPERELÁSTICO, RETANGULAR MEDINDO 0,017" X 0,025", SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS NUMERO 016x022							
1	1.59.12.0238.5	UN	6,000	ANGELUS	30,0000	180,00	
BROCA TRANSMETAL							
SENDO: BROCA TRANSMETAL FG TR2T, TENDO COMO REFERENCIA A MARCA: PREDATOR OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.							

Total 235,00

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado**



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8385/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4788/2025

UGP.M.P.

Números RC's 5578 / 2025

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

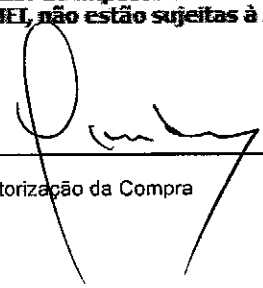
235,00

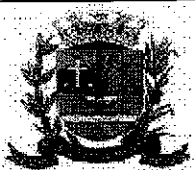
DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal. Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEL, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2025


Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8386/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 4788/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
652,12	SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Fornecedor 513105 DIABETICOS LTDA

Nome Fantasia DIABETICOS & CIA

Endereço RUA CAPITÃO ADELMIOR NORBERTO DA SILVA 745 TERREO

Bairro ALTO DA BOA VISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

Cep 14025-670

CNPJ/CPF 28.675.331/0001-40

Telefone (16) 3235 7252

Fax 16 99124-9995

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 332

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-079

Observação: HORÁRIO DE ENTREGA - SEGUNDA À SEXTA, DAS 07H ÀS 16H

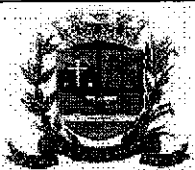
Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005578/2025	002.013.002.006.000	15149/2025 R\$ 652,12	411 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
5	1.59.12.1252.6 PT		6,000	MORELLI	8,9100	53,46	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS. NUMERO 018x025							
6	1.59.12.1255.0 PT		5,000	MORELLI	8,9100	44,55	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS. NUMERO 016x022							
7	1.59.12.1257.7 PT		6,000	MORELLI	8,9100	53,46	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS. NUMERO 018x025							
4	1.59.12.1250.0 PT		5,000	MORELLI	8,9100	44,55	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS. NUMERO 016x022							
3	1.59.12.0285.7 FR		6,000	RIOQUÍMICA	21,2000	127,20	
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO							



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8386/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 4788/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
652,12	SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

1	1.59.12.0007.2	SER.	12,000	DENTAL PARTNER	3,6700	44,04
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML						
2	1.59.12.0168.0	UN	1,000	JOHNSON &JOHNSO	284,8600	284,86
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO						
1 CAIXA COM 12 UNIDADES.						

Total 652,12

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

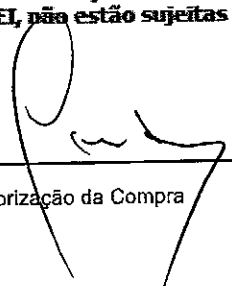
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

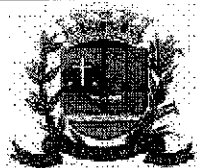
Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO:** Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2025


Autorização da Compra



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8383/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almojarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 4788/2025 UGP.M.P.

Números RC's	5578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
230,78	DUZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Fornecedor 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Nome Fantasia DENTAL MED SUL
Endereço RUA ANNE FRANK 5223
Bairro BOQUEIRÃO
Cidade CURITIBA Estado PR Cep 81730-010
CNPJ/CPF 02.477.571/0001-47 Telefone (41) 3204 8000 Fax 4132864560

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 332
Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-079
Observação: HORÁRIO DE ENTREGA - SEGUNDA À SEXTA, DAS 07H ÀS 16H

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00005578/2025	002.013.002.006.000	15146/2025 R\$ 230,78	411 002.013.103010003.2013 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

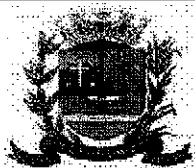
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.59.12.1220.8	PT	4,000	ORTHOMETRIC	10,4900	41,96	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, CONFECCIONADO EM FIO NITI, SUPERELÁSTICO, REDONDO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS NÚMERO 012							
2	1.59.12.1221.6	PT	6,000	ORTHOMETRIC	10,4900	62,94	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, CONFECCIONADO EM FIO NITI, SUPERELÁSTICO, REDONDO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS NÚMERO 014							
3	1.59.12.1222.4	PT	6,000	ORTHOMETRIC	10,4900	62,94	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, CONFECCIONADO EM FIO NITI, SUPERELÁSTICO, REDONDO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS NÚMERO 016							
4	1.59.12.1223.2	PT	6,000	ORTHOMETRIC	10,4900	62,94	
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, CONFECCIONADO EM FIO NITI, SUPERELÁSTICO, REDONDO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS - PACOTE COM 10 ARCOS NÚMERO 018							

Total 230,78

Nota :

Atenção Fornecedores

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almojarifado não serão autorizadas para pagamento;



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8383/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 4788/2025

UGP.M.P.

Números RC's	5578 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
230,78	DUZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

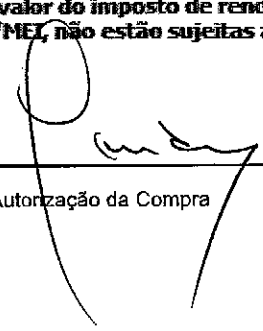
O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 03 de julho de 2025


Autorização da Compra